

INVEPAR - CONTROLADORA - R\$ MIL	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Capital Social (A)	3.867.919	3.867.919	3.867.919
Passivo Circulante			
Empréstimos e Financiamentos	0	0	0
Debêntures	787.909	65.015	1.899.711
Instrumentos Financeiros Derivativos	36.067	4.312	0
Passivo Não Circulante			
Empréstimos e Financiamentos	0	0	0
Debêntures	439.323	1.929.074	343.925
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0	0
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	-250.745	-195.014	-272.780
Aplicações Financeiras	0	-17.085	-148.617
Instrumentos Financeiros Derivativos	-42.650	-33.906	-45.386
Ativo Não Circulante			
Aplicações Financeiras	0	0	-20.033
Dívida Líquida	969.904	1.752.396	1.756.820
Capital Social/ (Capital Social + Dívida Líquida)	79,95%	68,82%	68,77%
	> 20%	20%	20%
	OK	OK	OK

INVEPAR - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Capital Social (A)	3.867.919	3.867.919	3.867.919
Passivo Circulante			
Empréstimos e Financiamentos	1.264.254	276.331	302.202
Debêntures	982.684	411.533	2.004.102
Instrumentos Financeiros Derivativos	53.849	5.883	0
Passivo Não Circulante			
Empréstimos e Financiamentos	3.297.252	2.785.952	2.379.177
Debêntures	3.751.956	3.974.169	925.545
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0	0
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	-1.109.210	-663.754	-629.490
Aplicações Financeiras	-96.136	-120.672	-300.102
Instrumentos Financeiros Derivativos	-44.183	-33.906	-45.386
Ativo Não Circulante			
Aplicações Financeiras	-174.648	-129.776	-128.389
Dívida Líquida	7.925.818	6.505.760	4.507.659
Capital Social/ (Capital Social + Dívida Líquida)	32,80%	37,29%	46,18%
	> 20%	20%	20%
	OK	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br